证券代码,605598 证券简称:上海港湾 公告編号:2022-029 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对					
其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下 会第十一次临时会议,审议通过《关于修订<公司章 程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市	4在红中/原版区域、读字社/然定线台里/见题师,并对责任。 "黄任"、公司")于 2022 年 5 月 30 日召开第二届董事 整距的议案》,根据(公司法)《证券法》(上市公司章 規则(2022 年 1 月修订")》及其他现行法律法规,规 集团)股份有限公司章程》进行相应修订,具体情况				
	新增第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。				
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 缩厂规模和本章程的规定、收购本公司的股份:  (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异 (次)要求公司或即以股份; (五)将股份用于模型公司发行的可转换为股票的公司债 券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 统上营信形外,公司不得收购本公司股份。可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式,并 (六)如为维护公司份值及股东权益所必需。 第二十四条公司股助本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式,第 (六)则规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式,进行。 第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第三门项,第石1项。第 (元)则规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第三门项,第石1项(第一位)项,第公司项、第公司规章和企会可股价的。应当各股东大会决 (公司因本章程第二十三条第一款第三户项、第五一项。第 第二十五条公司因本章程第二十三条第一款的上户项,第五一项。第 第二十二条公司因本章程第二十三条第一数第三户项。第 第二十0年时间,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位	(五) 将戰份用于转換公司拨斤的可转換分股票的公司债券, 将戰份用于转換公司拨斤的保护公司价值及股东按查所必需。 第二十五条公司晚期本公司股份,可以通过公开的集中交居方式。或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(一)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会块、设公司因本章程第二十四条第一数第(三)项 新在 5项 第(三)项规定的情形收购本公司股份的,可以积黑本章程的形态的形态的形态的形式,这个可以不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; 决定公司的经营方针和规划计划。 (一) 选举和理绝非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事 选事的招聘项证。(三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准公司的的年度财务预算方案,决算方案; (大) 市议批准公司创新成者减少注册对本作出决议; (九) 对公司合并,分立、解散、清算或者变型公司形式作出决议; (九) 对公公司部则,被解处计师事务所作出决议; (九) 对公司司并,犯证,规则,从第一次,以第一次,以第一次,以第一次,以第一次,以第一次,以第一次,以第一次,以	权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、董事、决定有关董事、篮事的脱槽等项。 (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准董事会报告; (五)审议批准宣事会报告; (五)审议批准公司的书册分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对公司增加或者减少注册资本作此决以; (九)对公司给升,分立分析。解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (十)被次率重整。 (十)增、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、				
第四十一条公司发生的购买或出售资产(不全购买原材料。整料和的人以及出售产品、商品等与目常经常社关的。	4. 公易产生的利润上公司最近一个会计中度整审计净利润的59%以上,且绝对金额超过5000万元。 5.交易标的(如股权)在最近一个会计中度相关的客业收入占公司最近一个会计中度整审计影吸入的50%以上,且绝对金额超过5000万元。 6.交易标的(如股权)在最近一个会计中度相关的客叫从1. 自绝对金额超过5000万元。 6.交易标的(如股权)在最近一个会计中度相关的序列间,占公司最近一个会计中度整审计争和间的50%以上,且绝对金额超过5000万元。 6.交易标的(如股权)在最近一个会计中度多计影似为大量,这个人们是是一个会计中度多计整度多级。1. 上生物种源及例的物质分别。成为可以免于适合。1. 生生物种源及例的物质分别。成为可以免于适合超过超级投资。1. 生生物种源及分别交易。或者公司发生的交易仅达到超时数据处方。3. 公司可以免于适合超级投资分易度计划的规定。公司进行委托股财,因交易协定的"政务局"或自由以免于适合超级投资交易度行时公园产业,公司可以免于适合超级投资交易度行时公园产品,公司可以免于适由超级投资交易度行时的影响。公司可以免于适由超级投资交易度行时的影响。公司可以免于适由超级投资交易度行时的影响。公司进行等技术的多可以的规定。公司进行等技术的关键的关键的,不可以对投资范围,如何是不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们				
第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会; (一)旗事人数不足 3人时,这次以股本总额 1/3 时; (二)公司未济外的亏损形之实收股本总额 1/3 时; (三)单独成者后分析有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)旗事会从为乞要时; (五)旗事会振为公安战。	第四十四条左下列峡形之一的 八司大事实份センロねっ				
第四十八条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权的董事全结果召开临时投充企会。并企业以上而形式有的董事全组出、董事全应量根据法律。不按处规和本型的的董事全局的专项。在收到请求后 10 日內提出同意或不同意召开临时投东大会的通知、通事字同意召开临时投东大会的通知、通事字同意召开临时投东大会的通知、通中中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 或者在收到请求后 10 日内来作出反馈的,果她或者合计持有公司 10%以上股份的股东的应监事会提仅对"临时放东公会,并应当以上股份的股东的四监事会提仅对"临时放东公会,并应当以上股份的股东的四监事会提及打解的政东公。并应当以上股份的股东的监事会是不召集的主持股东大会。如是由一个股东大会的通知,通知中对原提来的变更。应当征书经济大会的通知,通知中对原提来的变更。应当征书经济大会的,应在收到请求 5 日内发出与"股东大会的通知",是如于"股东大会的通知",是如于"股东公司"的以上股份的股东可以自行召集和主持。第一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是	第四十九条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时投东大会,并应当以书面形式向前事会请求召开临时投东大会,并应当以书面形式向前事会提出。董事会应当根据法律,行政建筑和本章程的规定、在收到前求后 10日内提出同意或不同意召开临时投东大会的市面区馈愈见。董事会同意召开临时投东大会的通知,通知中对原请求的变更,适当在特别发东大会的通知,通知中对原请求的变更,适当在特别发东大会,或者在收到请求后 10日的各个村区以前。我是现代自由第一个人员,或者在收到请求后 10日的各个村区以前。我们未会就是一个人员,或者在收到请求另 日內发出召开除市场东大会,或者在收到请求另 日內发出召开除市场东大会的。应在收到请求 80 更以上股份的商品,但不是不会会的通知。通知中对原请求的变更,应当征等本人会的通知。通知中对原请求的变更,应当在行程股东的同意。董事会本在使取得大会的通知,通知中对原请求的变更,应当在一个人员的通知,通知中发展持续不会。有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持发东大会,简单的人员任了集和主持。				
的檔案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十五条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,他总和党议即职; (二)是现金议审职讼的事项市增聚。 (三)是即最的文字设明,会依整东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不尽是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; 五)会务管设联系人姓名。电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当东分、完整披露所有提案 的金职县体内容。报讨论的事项需要独立董事发表意见 的发布股东大会通知取补充通知中应当东分、完整披露所有提案 的金职县体内容。报讨论的事项需要独立董事发表意见 的发布股东大会通知取补充通知申将同计按露独立董事 股东大会采用网络或其他方式的。应当在股东大会通知中 胃痛缺即极密或其他方式的。应当在股东大会通知中 胃痛缺即极密或其他方式的。应当在股东大会结果 与全局保护。 一位,不得于可能够东大会结束 当日下午3:00,并不得还可知能愈东大会结束 为日下午3:00。	的趣案、股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十六条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议规则; (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出路股东大会,并可以书面条件(重人出席文政参加表决,该股东代理人用条公权参加表决,该股东代理人任务公司的股东; (五)公务常设联系人姓名,电话号码; (五)公务常设联系人姓名,电话号码; (五)公务常设联系人姓名,电话号码; (五)公海和城市公司,以市场的股东大路下,是股东市有提案的企业对和外永通知中应当无外。无股路震所有提案的的。实际原大公通知和外系通知中应当无外。无股路震所有提案的企业现场股东大公通知政外系通知中的增加,不得早了现场股东大会网络成战他方式投票的介持间,不得是了现场股东大会召开前一日下午3、200,并不得是了现场股东大会召开前一日下午3、200,其结束时间不得早了现场股东大会召集出于下4、300。其结束时间不得早于现场股东大会给其当日上午9、300,其结束时间不得早于现场股东大会给其当日十年9、300。				

zqrb.sina.net	
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上部董事长(公司有两位或两位)上部董事长的,由于数以上董事共同推举的副董事长持;主	第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 废不履行职务时,由副董事长(公司有两位政两位以上副 董事长的,由半处以上董事共用推举的副董事长主持)主
持、未设副值率长度副值事长不能履行职务或者不履行职 参时、由半数以上董事共同推荐的一名董事主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持。 特、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由 数以上监事共同推举的一名监事主持。 按定行行业务或者不履行职务或者不履行职务的,由半 数定上监事共同推举的一名监事主持。 对是有行业务或者不履行职务或者不履行职务的。由半 数定上监事共同推举的一名监事主持。	持、未设置版事长或副康事长不能履行职易或者不履行职 另时,由半级以上董事共同推断的一名董事主持。监事会 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。 其哪不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主 持、未设造单会副主席或监事会副主席不能履行职务或者 不履行职务时,由半级以上监事共同律举行。全监事 持 被方自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
东同意。股东大会可推举一人担任会议主持人、继续开会 第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行。直至形成 越外决议。因不可抗力等特殊因为要股东大会中止或不 能作供战议的。或享取必要措施尽体恢复召开股东大会或 直接张上本次股东大会,并设计公害。同时,召员 司所在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。 第七十七条下列事项服股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少进两次	第十十五条召集人區域保证股东大会建學等行。直至形成 最終決议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不 能作出决议的。应采取必要排除尽好快度召行程东大会或 直接终止本次股东大会。并及时公告。同时,召集人应问公 司所在他中国距益余级批构成上流油彩炎局所报告。 第七十八条下列率顶组股东大会以特别决议通过; (一)公司增加亚水和长用水
(二)公司的分立。	公司最近一期经审计总资产 30%的; 任 股权资助计划和员工持股计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普 通庆议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。
等七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块 好的股份数鄉行使表块尽,每一股份享有一票表块尽, 股东大会审议影响中小设营者利益的进大事项部上对中处资富, 发验者表决应当单轴计票。单轴计票结果应当及时公开级 高。一部有的本公司股份没有表块权,且该部分股份不计人 出席放东大会有表决权银份总数。 公司董事会》处立董事和符合相关规定条件的股东可以公 开证集股东投票权。在集股东投票权应当向被证集人系分 被露具块块票面。等信息、器也人有偿或者实相有信的方式还集股东投票权。公司不得对位集校票权提供规则制。	出際股东大会有表块权的股份总数。 股东买人公司有表块权的股份违反(证券注)第六十三条 第一款 第二款规定的,该超过规定的侧部分的股份在买 人后的三十六个月内不得行使表块权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表块权股份
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下、通过各种方式和途径、优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段、为股东参加股东大会提供便利。 第八十七条股东大会扩爆架进行表决前。应当推举两名股东代表参加计赛和监察。 审议事项与股东有特害关系的,相关矩及是但人不得参加计算、监票。 由政策未使的表示,应当由律师、股东代表与监督代表供的应计计算、监票,并当场公布表决结果,决议的选过解决或其代理人,有权通过标位的投票系统查验自己的投票结果。	關係 第八十七条股东大会对提案进行表决前。应当推举两名股 东代表参加计票和监票。审议事项—报东有关联关系的, 相关股东及代理人不得参加计票。监算。 整大会对推案进行表决时,宣告推荐即,股东代表与监 事代表进同负計计票。监票,并当场公布表决结果,决议的 表决转集载人令议订。遂
第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (二) 政政市、訓练、设士财产、编用银事行为能力; (二) 政政市、训练、设士财产、编用银产或者破坏社会主义 市场经济秩产、接种性、别用城市省。年、或者团级 市级经济较高级有人。 (三) 担任证的"海豚战力"。 人员任约、自被公司、企业破产 (2) 担任证法法按捐销资本股票,是一个成分 (2) 担任证法法按捐销资本股票,是一个成分 (2) 担任证法法按捐销资本股票,是一个成分 (2) 担任证法法按捐销资本股票,是一个成分 (2) 担任证法法按捐销资本股票,是一个成分 (2) 也不可以。 (2) 允许是一个人责任的、自被公司、企业被用等 发业收额之日赴未逾 4年; (五) 个人所在数额较大的债务到期未清的; (大) 被中国证金处已证券市场景人处罚。明限未满的; (七) 法律、有效法规或部门规章规定的其他内容。	市场经济秩序、港州处州門。执行制海未逾5年、或者因见 事能测步效力和,执行制海上逾5年( (三)担任破产清朝约公司。企业的董事或者一长。经里、对 级公司。企业的董事或者一长。经里、对 级公司。企业的董事或者一长。经理、对 经司。企业的除产负有个人责任的,目该公司。企业破产 (四)担任因法法被捐借营业执照、贵令关闭的公司。企业 的法定代表人,并负有个人责任的,目该公司。企业被吊销 营业执照之日起未逾5年;
第一百〇一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任 期结束后并不当然解除,在三年内仍然有效。	业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密 成为公开信息。
第一百〇四条独立董事应按照法律、行政法规及部门规等的有关规定执行。 第一百〇十条董事会行使下列职权: (一)	等一百〇七条董事会行作了则职权。  第一百〇七条董事会行作了则职权。 (一) 扫集股本人会转取发、会转取发、会转取发、会转取发、(一) 以下设备的年度财务租赁方案、实第方案、(四) 制订公司的年度财务租赁方案、决算方案、(大) 制订公司的年度财务租赁方案、决算方案、(大) 制订公司的年度财务租赁力案、决定价量,该是上市方案。(七) 报订公司重土收购、收购本公司股票或者合并、分立、分界、解散发变更公司形式的方案。(七) 报订公司重土收购、收购本公司股票或者合并、分立、分界、解散发变更公司形式的方案。(七) 报订公司重土收购、收购本公司股票或者合并、分立、分价、精散发变更公司形式的方案。(七) 对公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
第一百〇九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会 落实整九大会决议。提高工作效率,保证科学决策。 公司所发生的交易超过如下标准的,应根安董事会讨议。 (一)交易涉及的资产总额 同即存在账面推和评估值的, 以离者者他上公司最近一即经计计党资产的 10%以上; (二)交易的成交金额 (包括承租的债务和费用力占公司最 近一期签审计等资产的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。 (一)交易产业的对金额组过 100 万元。 (一)交易产业的加速以了在股近一个会计年度经审计符 利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。 (一)交易产业的加速以了在股近一个会计年度的营业 收入的公司最近一个会计年度的干净相关的资利 现实力。10%以上,但是对金额超过 100 万元。 (五)交易标的 10%以上,在地对金额超过 100 万元。 (五)交易标的 10%以上,在股近一个会计年度相关的资利 间点公司最近一个会计年度影计合并财务报表资单 的 10%以上,自绝对金额超过 100 万元。 上述标序涉及的数据如为值值、现验对值计算 前数董事会规则范围内的第二加大部、法规及规范性 作或李章程规定训提定的条大会审议通过、须按照法律 上述规则规范化文件或李章格规定训提。 大量规则规范化文件或李章格规定计算 分对于公司交易事项董事会应当建立广格的审查和规定 对于公司交易事项董事会应当建立广格的审查和规定 对于公司交易事项董事会应当建立广格的审查和规定 对于公司交易事项董事会应当建立作格的审查和规定 对于公司交易事项董事会应当建议有关专家、专业人进行 评审,超过董事会决策权限的事项必须报股东大会抢准。	的10%以上,且绝对金融超过1000万元。  (三)之易的成交金额(包括来担的债务和费用,占公司最近一期经审计争资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元。  (四)交易产生的利润占公司最近一个会计平度整审计净利润的10%以上,且绝对金额超过1000万元。 (四)交易产生的利润占公司最近一个会计平度整审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 (五)交易标的《加股权》在最近一个会计平度程关的营业收入占公司最近一个会计平度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过100万元。 (五)交易标的《加股权》在最近一个会计平度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计等净润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数键如为负值,北绝对值计等。 除金额管理中一条原定的对报交股东火金审议通过的接触和多分级发现。  上述指标涉及的数键如为负值,现绝对值计等。 依全规律规律、指使财务资助之外的总使整理组保,提供财务资助之外的总使整理组保,提供财务资助之外的总使整理组保,提供财务资助之外的总使整理组保,提供财务资助等和,共和发出方公司,但是并担保,是供外务资助等分,并不是可信条和费用为企业的一次多级人工商。  (四)有关键的特别和费用的发生的交易成人无规律(一种发生时),从一位多万元,从一位多万元,从一位为一位,是使用发生的情况,是使用发生的情况,是使用发生的情况,是使用发生的情况,是使用发生的情况,是使用发生的情况,是使用发生的情况,是使用发生的情况,是使用发生的情况,就是使用发生的发生的,是使用发生的发生的,这样,是使用发生的发生的一位。
第一百一十七条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议、必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项前、还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百一十七条董事会公议应有过半数的董班出席方可 举行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。董 事会审议招保、财务资助事项时,还应当经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议通纸通过。相关法律法规或本章程 对最低出席董事效或最低通过重事数与有规定者的,从其 规定。 董事会决议的表决、实行一人一票。
第一百二十三条公司设两长独立董事、公司独立董事运生具有工年以上法律、经济或者体他属于和立董事职为证明,并不是以上法律、经济或者体他属于和立董事职为证明,并有政法组规率及规则,并确定有足够的时间、确力通行,建取费、建立董事不得人员担任。一在公司或者排制虚心世任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系家属是指配偶、父母、子女等;主要社会系是相关的法律,并不是一个一个公司或者排制虚心任职的人员及其直系亲属、任则是发展的关键、新父母、以他发明、兄弟相属、你是上面,就是此时,他们或者在公司前五名级承和位任职的人员及其直系亲属、任职是指担任董事、温率、高级管理人员,仍其不是有关系。据代于是指任董事、温率、高级管理人员,以为公司及其形型投资,实际控制人及及注直系亲属(任职是指任董事、温率、高级管理人员,从是不是手来属(任职是指任董事、温率、高级管理人员,从上的发生系统(任职的人人员,也有一个人人是一个人人是一个人人是一个人人。但在任工职于提供服务的中,人人员、合伙人是主要给责人。	第一百二十三条公司设两名独立董事、公司独立董事应当 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事事所必需的工作经验、各里或者其他履行 独立董事等所必需的工作经验。 独立董事,经验人应当具各独立性、不属于下列情形。 (一)在公司或者與制度企业任职的人员及其直系亲属、主 (一)直接或间接特件公司已发行股份。19以上的股东单 位或者在公司前五之股东单位任职的人员及其直系亲属。 (四)在经验或间接特件公司已发行股份。10以上的股东单 位或者在公司前五之股东单位任职的人员及其直系亲属。 (四)在公司或用接特公司已发行股份。10以上的股东单 位或者在公司前五之股东单位任职的人员及其直系亲属。 (四)在公司支持股股份,是人工的全局是一个人员 之主绝、查询等和产业的是一个人员 大主要的责任。 (一)是一个人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会
第一百二十五条独立董事除具有一般职权外,还具有以下 特別即状。 (一) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元成高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的关 联交易,应由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事 作出事解前。可以期请中外和出具独立财务则问报告。 作为其才断的依据。 (二)问董事会提证例用或解聘会计师事务所; (三)问董事会提证例用或解聘会计师事务所; (二)阅董平会提证得用或解聘会计师事务所; (二)阅董平会报请召开临时股东大会。 (四)建议召开董事会计机构和咨询机构, (五)建立则请外部审计机构和咨询机构。 (五)建立则请外部审计机构和咨询机构, (五)建立则请外部审计、一位, (五)建立则请外部审计、一位, (五)建立则请外部审计、一位, (五)建立则请外部审计、一位, (五)建立,是"被关系统"或上述职权不能正常行 使,公司应将有关情况予以披露。	(四)城京召开董事会: (五)在张东大金召开前公开向股东征集投票权。 (六) 独立朝清中介机旁进行时片、核查或者发表专业意 见: (七)法律法规,中国证监会和上海证券交易所相关规定及 公司意程规定的其他职权。
第一百二十六条独立董事应当对下述公司重大事項发表同意保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其理由和无法发表意见及其理由和无法发表。但及其理由的独立意见。 (一期各,任使董丰。(二)两任或解明高级百组人员; (四)公司董事会未作出股金利润分配阅季; (四)公司董事会未作出股金利润分配阅季; (四)公司董事会未作出股金利润分配阅季; (四)公司董事会未作出股金利润分面遗址至鲜订净资价值等。3%的总额高于300万元成高于公司遗址至鲜订净分价值的。3%的需要或其他资金长来。以及公司最近至鲜订净有效对量的现代。第、工作,以为企业工作。	(六)公司的财务会计报告,内部控制被会计师事务所出具 非标准无保留审计意见。 (七)内部控制评价报告。 (八)相关方变更承诺的方案。 (九)相关方变更承诺的方案。
第一百二十七条为了保证独立董事有效行使职权、公司应当为独立董事提供必要的条件; (一)公司应当保证独立董事字有与其他董事同等的知惯 前通知独立董事并同时进伏足够的资料,独立董事从,仍 将不至分的。以迟寒水补壳。2 名成 2 名以 上 地立董事 认为资格不充分或论证不明确时,可定 4 元	权。凡须至重导证据以高于子号与项目最初的设计。 从。凡须至重身公康的事项人会已须须投资产的可同能 前通知驻立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资 料不充分的。以迎来补入。 3 2 2 3 2 3 2 10 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
公司向始立董事提供的资料。公司及独立董事本人应当至 少保午5年。 (二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司在李会称主动根极为拉力重要。 河南辛会称主动根极为独立营业原程可使提供协助、如介 绍肯尼、提供材料等。独立董事发表的独立营业,提案发工 (三)独立董事行使职权时、公司有关人员应当积极配合 不得年绝、租赁应题编、不得干预、建立行使职权时,然 (四)独立董事明洁中介机构的费用及其他行使职权时所 流的费用也引承组。 (五)公司应当给予独立董事适当的津贴、津贴的两年成 近市董事会前门海集、股大会审议通过、并在公司丰程中 进行政第。 依上这准队外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员政律额外的、未予收露的其他相处。 (大)公司使用领土等。	少保存5年。 (二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应原股为独立董事履行职责用提供协助,如介绍恰及,提供补等。定期通报公司运营情况、发野时可组外独立董事实未地考察。独立董事发表的独立意见,想案及丰新尚封向运公告的、公司应对协助办理处告审查。 (三)独立董事守传建取时,公司有关人员应当积极配合,不得在选,周南或遗瞒,不得干预其独立行使职权、(四)独立董事明市中介机场的资用及其他行便职权时所需的费用由公司承担。 (四)独立董事明市中介机场的费用及其他行便职权时所需的费用由公司承担。

第一百三十四条 董事会秘书的主要职责是: (一) 负责公司信息披露事务、协调公司信息披露工作。组织制定公司信息披露事务 语理制度: 督促公司和任宪信息披露多人遗守信息披露事务管理制度: 督促公司和任卫 的责投资者关系管理: 协调公司与证券监督 机设营者及实际控制、几中小机构。媒体等之间的信息沟通: (二) 筹备组织董事会会议和股东大会会议、参加股
东大会会议、董事会会议及高额管理人员相关会议及高额管理人员相关会议、高斯幸会会议记录。 下件某签字。 (四) 负责公司信息故露的原案工作,在未公开重大信息进潮时,立即口上海证券交易所积估计量设置。 (百) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性,督促动等科工生成时间投上海企养交易所用的。 (4) 组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律,有这法规。指证券交易所相关规定和公司董程、周建守法律法传、行政法规。后证券交易所相关规定和公司董程、约实规气注传、战术证券交易所相关规定和公司董程、约实规气进度,该者证券交易所相关规定和公司董程、约实规气进度,该者证券交易所相关规定和公司董程、约实规气进度,该者证券交易所相关规定和公司董程、约实规管理人员作出或者可能作出起反有关规定的块设对。应当于迟虑履并立则由上海证券交易所报告。
第一百三十五条 公司董事或者其他高级管理人员可 战事任公司董事全秘书。公司前前的会计师事务所的注册 会计师和绅师事务所的绅师不得兼任公司董事会秘书。 董事会秘书安建则周、董事会应当及时指定一名董事 或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并向上海证券 支持所报告。同时尽快确定董事会秘书的人员之前,由公司董事长代行董事 委长职责。公司董事会秘书史时人员之前,由公司董事长代行董事 事长应当代行董事会秘书职责,并在6个月内完成董事会秘书的责任。
第一百三十八条 在公司挖股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
新增第一百四十七条公司高级管理人员应当忠实履行职条,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章能的规定、未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责
任。 第一百五十二条 监事应当保证公司披露的信息真 实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送并按寓年度 报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国 证监会派出机场和上海证券交易所报送并披露中期报告。 在每个会计平度前3个月前9个月结束后1个月内披露 季度报告。 还述年度报告,中期报告。季度报告按照有关法年 数法规,申随证监会及上海证券交易所的规定进行编制。
第一百六十七条 公司的利润分配政策如下; (一)公司分配股利应坚持以下原则; 1. 应建构对投资者的是投资回报; 2. 遵守有关的法律,法规,规章和公司章程,按照规定进行; 3. 兼铜公司长期度展取对投资者的合理回报; 4. 实行阅题问权,同规同利。 (一)公司可以采取现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
式: 1. 公司该年度可分配利润(即公司弥补亏损、根股公积金后所涂的税后利润)为正值,且现金流充裕,实现现金分至不会增吸公司后续并被经常。 2. 公司累计可保分配利润力正值,且现金流充裕,实现现金可能分配利润力。 3. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 现金支出却现金分量。 2. 公司以根据盈利状况,还有关法规允许的情况下,公司可以根据盈利状况,还有并规则企为创意。 2. 没要求的前提下,公司分配的现金股利应不可产生等实现的可供分配利润的。10%。同时,
现金分红在本次相阔分配中所占比例不得低于以下适用 转他: 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、
關系投產業计支出监查與嚴超之公司嚴近一期終审计总资 产的 30%。 公司未来十二个月內担对外投资,收购资产或 购买设备累计支出达到或超过公司最近一期终审计净资 产的 30%。且超过人民币 5,000 万元。 公司董事会,股东头会在股租本章程第一百六十八条 规定的程序和误是标和的分配方象计。应明明毕金分红在 本次利润分和中,占比例的运用中版是技术程 行现金分在10周时,可以根据公司的股本规模,股票价 等情况,发加股票股利,公司不得单地发放股票股利。中期 分红不采取及股票股利,公司不得单地发放股票股利。中期 分红不采取及股票股利。公司不得单地发放股票股利。中期
第一百六十九条 公司的利润分配政策应保持途线性 在下列情形之少更胜,公司可以调整利润的危政策()。 (一) 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较 (一) 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较 / 变化且有必要则整利润分配政策的。 前途外部经营环境发生较大变化是指国内外的宏观 经济环境、公司所处于创始的场环模或者政策环境发生对 情形之一(1) 公司后至收入或者宫业州间途接少年下列情形之一(1) 公司后至收入或者宫业州间途两年下降 世界之一(1) 公司后避收入或者宫业州间途两年的现象 (二) 公司所应遵守的法律、法规、规章和和关规范律、企业分别所应遵守的法律、法规、规章和和关规范制的发展的。 (一) 公司所应遵守的法律、法规、规章和和关规范制分配货。则是不证是种时,通知不知,是不知,是不知,是不知,是不知,是不知,是不知,是不知,是不知,是不知,
项时,公司为股东提供网络投票方式。 第一百七十二条 公司聘用符合(证券法)规定的会计 前事务所进行会计报表审计,冷院产验证及其他相关的咨 前服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百八十四条 公司指定符合中国证监会规定的媒
体和上海证券交易所网站为发布公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第
(一) 可情形的,可以通过能水本章程而存掉。 依照前款更能能充本章程、源至出席股末大会会议的 股东所持表决权的 2/3以上通过。 第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第 (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应 当在解散事由归现之日起15日内成立高算组,开始高算。 清算组由董事或世族大会师定的人员组成。编甲成立 信清组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人 经规定清算组进行清算的。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3年间未來是《中國日本》的是日本的人 重要内容是《 ● 股东大会召开日期:2022年6月20日 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021年年度股东大会

(\*\*\*) 成东人云关望外间6次。
(\*\*\*) 放东人会召集人;董事会。
(\*\*\*) 股东大会召集人;董事会。
(\*\*\*) 股东大会召集人;董事会。
(\*\*\*) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间,202年 6月 20 日 14 点 00 分
召开地点;上海市静安区江场路 1228 弄6 A 栋 5 楼 9 号会议室。
(\*\*\*) 网络投票系统,起中日斯地投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所被东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所被东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所被东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所被东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所被东大会内路投票率台的投票时间为股东大会召开当日的
至 2022 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 915-925,9:30-11:30, 13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。
(大) 被资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和户,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指与第 1 号 一规范运作》等有关规定执行。
(\*\*) 被资融券,转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指与第 1 号 一规范运作》等有关规定执行。
(\*\*\*) 化步及公开征集股东投票权
不涉及不位集股东投票权
不涉及不位集股东投票权

序号 i	Number of set	投票股东类型
	议案名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	V
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	V
3	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	V
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	V
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	V
6	关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案	V
7	关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案	V
8	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	V
9	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	V
10	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	V
11	关于修订《公司章程》的议案	V
12.00	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案	V
12.01	《股东大会议事规则》	V
12.02	《董事会议事规则》	V
12.03	《募集资金管理制度》	V
12.04	《信息披露管理制度》	V
12.05	《对外担保管理制度》	V
12.06	《关联交易管理办法》	V
12.07	《投资者关系管理制度》	V

会议还特所取 2021 年度独立董事述职报告。
1. 各议案已按露的时间和披露媒体
1. 各议案已按露的时间和披露媒体
1. 各议案已按露的时间和披露媒体
1. 法议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次临时会议、第二届董事会第十次会议取证益过,相关事项的公告已于 2022 年 4 月 30 日及本通知同日于上海证券交易所网站
(www.sec.com.cn.)及指定媒体披露
2. 特別决议汉案:6.11
3. 对中小投资者单独计票的议案: 5. 8. 9. 10
4. 涉及关联股东回離表决的议案: 无应回避表决的关联股东名称: 元
5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
二、股东大会将图注专建项

二、阪东入会投票在意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

作時见近联內號票平台內站的地方 (二)股东通过上海证券受易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用转有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部吸东账户下的相同类别普通 股或相同品种依先账均已分别投出同一意见的表决等。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

Z是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605598	上海港湾	2022/6/10

(二) 公司董事、监事和高級管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(四) 其他人员 五、会议验记方法 (一)登记方式 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出 示本人身份证原件, 肥栗账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件等能证明其具有法定代表人资 格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,股栗账户卡、加盖法人股东公 章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章并亲笔签署的书面授权委托 共

1926 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人身份证原件或复印件、委托人股票账户卡、委托人亲笔签署的股东投权委托书。 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与本次股东大会投票。

(二)登记时间 2022年6月16日上午9:30-12:00、下午2:00-5:00。

2022年6月16日上午9:30-12:00、下午2:00-5:00。
(三)登记地点
上海市静安区江场路1228 寿 6A 栋 5 楼公司 9 号会议室。
六、其他事项
会议联系部门:公司证券部
联系电话:021-65638550
联系地址:上海市静安区江场路1228 寿 6A 栋
本次会议会期半天、与会般东食馆、交通费用自理。
鉴于当前疫情形势的不确定性,公司鼓励股东优先通过网络投票方式参与公司本次股东大会并行使表决权。届时公司将根据上海最新防疫要求进行会场管理,并执行股东大会现场会议地点的防疫管控、现场会会股东或股东代理人抵达会场时,请包含客实参会登记、体温检测、出示个人"健康码""场所码"48 小时内核酸检测阴性证明等相关防疫管控工作,并在进入会场后全程佩戴口罩。特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

为 2022 年 5 月 31 日 附件.授权委托书 授权委托书 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 20 日召开的贵公司 2021 年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 条托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案			
7	关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案			
8	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案			
9	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案			
12.01	《股东大会议事规则》			
12.02	《董事会议事规则》			
12.03	《募集资金管理制度》			
12.04	《信息披露管理制度》			
12.05	《对外担保管理制度》			
12.06	《关联交易管理办法》			
12.07	《投资者关系管理制度》			

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2022-028

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次临时会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件形式发出。 会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事,高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合(公司法)和(公司章程)等的相关规定。董事长徐土龙先生主持本次会议。 二、董事会会议审证付请兄 出席会议的董事审议通过以下议案: 一、审议通过(关于修订公司章程)等的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体的(上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-029)及修订后的公司章程。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果。同意5票。反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大二、审议通过(关于修订-股东大会议事规则)等公司治理制度的议案)(一)(股东大会议事规则)表决结果。同意5票。反对0票。东权0票。(二)(董事会议事规则)表决结果。同意5票。反对0票。存权0票。(三)(繁集资金管理制度)表决结果。同意5票。反对0票。乔权0票。(四)(信息按露管理制度)表决结果。同意5票。反对0票。乔权0票。

(五)《对外担保管理制度》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

证券简称: 上海港湾

表决结果:同意 5 票 反对 0 票。 (六)(关联交易管理办法) 表决结果:同意 5 票 反对 0 票。弃权 0 票。 (七)(投资者关系管理制度) 表决结果:同意 5 票。反对 0 票。弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会前议。 三、审议通过(关于召开公司 2021 年度股东大会的议案) 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。 表决结果:同意 5 票、反对 0 票。弃权 0 票。 特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

## 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会 暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要內容提示: 会议召开时间:2022年6月8日(星期三)下午15-00-16-00

● 会议召开地间。2022年6月8日(星期三)下午15:00-16:00
● 会议召开地点。上海证券交易所上证路演中心(网址; http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开步式; 上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年05月31日(星期二)至06月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提回预证集"栏目或通过公司邮箱ir@geoharbour.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月30日发布公司2021年度股告及接要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度终营成果、财务状况及利润分配方案。公司计划于2022年6月8日下午15:00-16:00举行公司2021年度业绩说明会暨现金分红说明会,就投资者完心的问题进行交流。
一、说明会类型

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果、财务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2022年6月8日下午15:00-16:00 (二)会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三、参加人员

三、多加八页 董事长、董事会秘书:徐士龙先生 总经理:徐望先生 副总经理.财务总监:Vivienne Zhang 女士

独立董事: 陆家星先生 (如有特殊情况, 参会人员可能进行调整) 四、投资者参加方式

、投资者参加万式 一)投资者可在 2022 年 6 月 8 日 (星期三) 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心 (一) 投资者可在 2022 年 6 月 8 日 (星期三) 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心 (http://froadshow.sesinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的提问。 (二) 投资者可于 2022 年 5 月 31 日 (星期二)至 6 月 7 日 (星期二)16:00 前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集" 栏目 (http://roadshow.sesinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@geoharbour.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:021-65638550 邮箱;;@geoharbour.com

不、共他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会